

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 31 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Ełk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2021 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 3.629.328,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 3.629.328,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 93.970.199,35 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69.471.541,08 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.498.658,27 zł.
2. Plan wydatków ogółem – 98.270.456,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 67.010.108,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.260.347,25 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 26.019.159,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.241.188,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.127.474,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 428,37	1 007 400,00	1 722 828,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820,00	1 000 000,00	1 000 820,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	7 400,00	722 008,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 400,00	7 400,00
600			Transport i łączność	4 919 413,41	-3 831 260,00	1 088 153,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 413,41	-3 831 260,00	1 088 153,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 540,00	3 540,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 917 373,41	-3 834 800,00	1 082 573,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 613 800,00	-1 337 794,30	11 276 005,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 613 800,00	-1 337 794,30	8 276 005,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	13 000,00	55 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000 000,00	-1 352 994,30	3 647 005,70
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 200,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	430 057,00	1 317,00	431 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 424,00	17,00	39 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 683 295,00	283 660,00	28 966 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 310,00	15 430,00	25 740,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 310,00	15 430,00	25 740,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 983 767,00	6 020,00	8 989 787,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 370,00	5 460,00	8 830,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 570,00	410,00	57 980,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 205 543,00	231 540,00	6 437 083,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 500,00	3 750,00	37 250,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	185 940,00	1 035 940,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	40,00	50,00	90,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	41 800,00	48 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 281,00	15 300,00	1 111 581,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 287 394,00	15 370,00	12 302 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	15 370,00	125 370,00
758		Różne rozliczenia	12 064 911,00	179 721,19	13 034 632,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 160,00	179 721,19	240 881,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 690,00	5 610,00	59 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	200,00	670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 450,45	128 450,45
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 460,74	45 460,74
801		Oświata i wychowanie	3 315 367,28	28 444,29	3 343 811,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 770,00	28 444,29	108 214,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 470,00	28 444,29	107 914,29
851		Ochrona zdrowia	27 084,00	6 298,00	33 382,00
	85195	Pozostała działalność	27 084,00	6 298,00	33 382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 084,00	6 298,00	33 382,00
852		Pomoc społeczna	1 187 087,00	-42 891,00	1 144 406,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700,00	5 370,00	6 070,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	5 370,00	5 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	260,00	260,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 492,00	-57 104,00	336 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 392,00	-57 104,00	336 288,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 670,00	5 433,00	186 103,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	191,00	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 961,00	5 242,00	183 203,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 350,00	11 350,00

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 350,00	11 350,00
855			Rodzina	17 216 040,00	7 944,00	17 223 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 422 365,00	1 500,00	12 423 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 446,00	6 230,00	4 719 676,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 070,00	4 070,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	5 160,00	20 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 604,00	214,00	6 818,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 677 764,00	67 632,00	13 745 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 862 840,00	4 960,00	1 867 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 862 840,00	4 960,00	1 867 800,00
	90095		Pozostała działalność	8 011 890,00	62 672,00	8 074 562,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 672,00	62 672,00
Razem:				97 599 528,17	-3 629 328,82	93 970 199,35

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 083,68	-142 300,00	1 259 783,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 175,31	-142 300,00	510 875,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-142 300,00	157 700,00
600			Transport i łączność	19 050 569,26	-3 926 150,00	15 124 419,26
	60016		Drogi publiczne gminne	15 997 538,60	-3 926 150,00	12 071 388,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 400,00	20 000,00	430 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 086,20	10 192,89	550 279,09
		4300	Zakup usług pozostałych	891 042,03	245 000,00	1 136 042,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 156 010,37	-4 201 342,89	9 954 667,48
630			Turystyka	41 627,09	2 142,91	43 770,00
	63095		Pozostała działalność	16 857,09	2 142,91	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 857,09	2 142,91	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 381 775,00	176 856,52	4 558 631,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 775,00	176 856,52	1 558 631,52
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	6 856,52	62 856,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	170 000,00	525 000,00
710			Działalność usługowa	360 300,00	15 700,00	376 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 500,00	15 700,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 700,00	75 700,00
760			Administracja publiczna	7 228 918,47	99 661,77	7 328 478,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 262 846,34	101 111,77	6 363 958,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 000,00	40 611,77	3 954 611,77
		4300	Zakup usług pozostałych	626 034,34	60 000,00	686 034,34
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 029,13	-1 550,00	449 479,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 799,13	-1 550,00	33 249,13
762			Obrona narodowa	4 300,00	585,21	4 885,21
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	585,21	4 885,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,80	585,21	1 525,01
768			Różne rozliczenia	900 000,00	-900 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-900 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	-900 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 861 779,02	1 514 494,58	21 366 273,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 049 634,14	652 781,00	11 702 415,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	280 000,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 432,00	14 500,00	395 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 762,00	252 014,00	7 231 776,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 879,00	55 000,00	594 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 499,00	40 000,00	1 377 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 151,00	-2 000,00	194 151,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 054,00	4 800,00	33 854,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 329,00	-5 000,00	380 329,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-200,00	2 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 155,00	-12 333,00	52 822,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 000,00	66 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 855,49	60 025,00	682 880,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 111,00	1 800,00	35 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 583,00	54 800,00	471 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	3 200,00	31 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 260,00	1 500,00	80 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 685,00	700,00	12 385,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 154,00	-1 975,00	5 179,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	315 828,51	92 109,00	407 937,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 589,00	3 000,00	16 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 195,00	67 500,00	285 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	3 300,00	21 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 846,00	1 000,00	42 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 102,00	-800,00	5 302,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	-1 891,00	1 844,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 990,93	700,00	581 690,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 279,00	10 000,00	443 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 171,00	-7 000,00	72 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 434,00	-800,00	10 634,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 470,99	5 799,00	855 269,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 292,00	300,00	41 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 227,00	6 900,00	48 127,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 205,00	-1 401,00	8 804,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	28 444,29	107 914,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,80	281,62	1 068,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 683,20	28 162,67	106 845,87
80195	Pozostała działalność	4 428 326,64	674 636,27	5 102 962,91
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 481,21	3 876,00	105 357,21
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 215,90	684,00	14 899,90
4307	Zakup usług pozostałych	94 307,46	-3 876,00	90 431,46
4309	Zakup usług pozostałych	21 335,05	-684,00	20 651,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	200 000,00	885 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 964,46	403 440,85	2 886 405,31

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 889,22	71 195,42	792 084,64
851		Ochrona zdrowia	546 128,81	-23 702,00	522 426,81
	85149	Programy polityki zdrowotnej	65 817,00	-30 000,00	35 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	366 084,00	6 298,00	372 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 336,51	4 280,79	17 617,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,95	708,85	3 048,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,14	48,36	222,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	1 260,00	1 478,00
852		Pomoc społeczna	3 631 245,00	71 631,00	3 702 876,00
	85202	Domy pomocy społecznej	691 000,00	141 200,00	1 032 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	141 200,00	1 032 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 549,00	-8 000,00	65 549,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 549,00	-8 000,00	65 549,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 392,00	-57 104,00	429 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 392,00	-57 104,00	414 288,00
	85216	Zasiłki stałe	512 183,00	-35 000,00	477 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 683,00	-35 000,00	476 683,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 946,00	-3 465,00	992 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 009,00	191,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 590,00	4 421,00	657 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 362,00	-3 033,00	66 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 504,00	761,00	124 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,00	60,00	9 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	275,00	14 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	860,00	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 793,00	-5 000,00	793,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 290,00	21 800,00	284 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 819,00	23 500,00	107 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	-1 700,00	305,00
	85295	Pozostała działalność	47 127,00	-7 800,00	39 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 500,00	7 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-300,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	821 137,88	16 884,00	838 021,88

85401		Świetlice szkolne	674 548,62	14 488,00	689 036,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 102,00	300,00	29 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 924,00	10 000,00	489 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 476,00	2 500,00	34 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 474,00	4 300,00	93 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 202,00	-100,00	13 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 083,00	-2 512,00	5 571,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 683,28	98,00	53 781,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	100,00	626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	628,00	-2,00	626,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 906,00	2 298,00	75 204,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	2 298,00	67 298,00
855		Rodzina	17 765 632,00	-5 600,00	17 760 032,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 425 145,00	0,00	12 425 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	864,00	-800,00	64,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 426,00	0,00	4 700 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 407,00	-1 300,00	107,00
85504		Wspieranie rodziny	566 436,00	-5 600,00	560 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989,41	-2 000,00	77 989,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,90	500,00	15 355,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,69	-800,00	1 313,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	-400,00	1 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 292,00	-1 200,00	92,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 483 045,07	-162 996,52	17 300 048,55
90013		Schroniska dla zwierząt	93 500,00	-15 700,00	77 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-15 700,00	76 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 380,00	14 760,00	1 204 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	14 760,00	401 760,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 805,00	4 500,00	9 305,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
90095		Pozostała działalność	10 819 738,53	-168 556,52	10 651 182,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,59	-6 856,52	47 309,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	-154 700,00	1 795 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 526,19	-5 000,00	540 526,19

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 054,48	-466 436,27	2 073 618,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 148 054,48	-466 436,27	1 681 618,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,35	-300,00	21 157,35
	4260	Zakup energii	58 500,00	8 500,00	67 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 213,20	-403 440,83	555 772,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 272,92	-71 195,44	98 077,48
Razem:			101 899 784,84	-3 629 328,82	98 270 456,02

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 608,37	0,00	714 608,37
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	0,00	714 608,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 608,37	0,00	714 608,37
750			Administracja publiczna	54 026,00	0,00	54 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	0,00	39 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 393,00	0,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	0,00	14 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 633,00	0,00	14 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	0,00	2 310,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	79 470,00	28 444,29	107 914,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	28 444,29	107 914,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 470,00	28 444,29	107 914,29
852			Pomoc społeczna	3 812,00	191,00	4 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 803,00	0,00	2 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803,00	0,00	2 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009,00	191,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	191,00	1 200,00
855			Rodzina	17 198 200,00	0,00	17 198 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00
85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	0,00	312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	0,00	312,00
85504		Wsparanie rodziny	6 504,00	0,00	6 504,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 504,00	0,00	6 504,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 313,00	0,00	73 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 313,00	0,00	73 313,00
Razem:			18 051 026,37	28 635,29	18 079 661,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 608,37	0,00	714 608,37
	01095		Pozostała działalność	714 608,37	0,00	714 608,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	0,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,19	0,00	1 418,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,14	0,00	202,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	0,00	2 101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 596,44	0,00	700 596,44
750			Administracja publiczna	54 026,00	0,00	54 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	0,00	39 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 393,00	0,00	39 393,00
	75056		Spła powszechny i inne	14 633,00	0,00	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	0,00	14 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	0,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,80	0,00	439,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	0,00	60,20
801			Oświata i wychowanie	79 470,00	28 444,29	107 914,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	28 444,29	107 914,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,80	281,62	1 068,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 683,20	28 162,67	106 845,87
852			Pomoc społeczna	3 812,00	191,00	4 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 803,00	0,00	2 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803,00	0,00	2 803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009,00	191,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009,00	191,00	1 200,00
855			Rodzina	17 196 200,00	-2 100,00	17 194 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	-800,00	12 420 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	0,00	12 315 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00	0,00	84 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	0,00	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	-800,00	64,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	-1 300,00	4 693 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00	0,00	4 563 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	0,00	93 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	0,00	16 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	0,00	2 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	0,00	7 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	-1 300,00	107,00
85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	312,00
85504		Wsparanie rodziny	6 504,00	0,00	6 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	0,00	150,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	0,00	25,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,69	0,00	3,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 313,00	0,00	73 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 313,00	0,00	73 313,00
Razem:			18 051 026,37	26 535,29	18 077 561,66

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	rok budżetowy 2021	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Eticka	3 000,00	0,00				3 000,00	Gmina Elk
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Straduny ul. Słoneczna		154 700,00	154 700,00				Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małczewo (FDS; śr. własne)	2 465 552,00	0,00				385 190,00	Gmina Elk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce (FDS, śr. własne)	3 391 340,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	2 263 246,00	0,00					Gmina Elk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Trzecie Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00					Gmina Elk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00					Gmina Elk
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	2 000,00	0,00					Gmina Elk
10	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	12 000,00	0,00					Gmina Elk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00					Gmina Elk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00	0,00					Gmina Elk
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00					Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki		375 000,00	375 000,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	25 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00	18 000,00				Gmina Elk
17	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97		3 828,97			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Wakacyjna - sołectwo Buczki		14 520,16		14 520,16			Gmina Elk / FS

20	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chełchy		14 000,00	14 000,00					Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele		30 000,00	30 000,00					Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 795,44	20 795,44					Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Remont drogi Gize - Brodowo		11 957,38	11 957,38					Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyzny		18 000,00	18 000,00					Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		11 674,47	11 674,47					Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56	13 400,56					Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NIWE		24 988,60	24 988,60					Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		13 000,00	13 000,00					Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy		10 065,05	10 065,05					Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sądki		10 740,33	10 740,33					Gmina Elk / FS
31	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki		7 000,00	7 000,00					Gmina Elk / FS
32	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada		13 000,00	13 000,00					Gmina Elk / FS
33	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy		16 035,78	16 035,78					Gmina Elk / FS
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N		350 000,00	350 000,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa		80 000,00	80 000,00					Gmina Elk
36	600	60016	6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg		500 000,00	500 000,00					Gmina Elk
37	600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi 482N - sołectwo Małki		9 021,30	9 021,30					Gmina Elk / FS
38	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00	6 000,00					Gmina Elk / FS
39	600	60095	6050	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry - sołectwo Bobry		10 000,00	10 000,00					Gmina Elk / FS
40	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciemie		7 269,31	7 269,31					Gmina Elk / FS
41	600	60095	6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Konieczki		11 172,35	11 172,35					Gmina Elk / FS
42	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		250 000,00	250 000,00					Gmina Elk
43	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej	105 000,00	0,00						Gmina Elk

44	700	70005	6060	Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; pobranych w obrębie Woszczele		250 000,00	250 000,00	250 000,00	Gmina Elk
45	700	70005	6050	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		170 000,00	170 000,00	170 000,00	Gmina Elk
46	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełkach		70 000,00	70 000,00	70 000,00	Gmina Elk
47	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk		33 971,00	33 971,00	33 971,00	Gmina Elk
48	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chełchy		33 971,00	33 971,00	33 971,00	Gmina Elk
49	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Modzie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk / FS
50	754	75495	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		110 000,00	110 000,00	110 000,00	Gmina Elk
51	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	SP Chełchy
52	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarstwa SP Chełchy		30 000,00	30 000,00	30 000,00	SP Chełchy
53	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego SP Woszczele		26 000,00	26 000,00	26 000,00	SP Woszczele
54	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elkkiej		250 000,00	250 000,00	250 000,00	Gmina Elk
55	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	435 000,00	0,00	0,00		Gmina Elk
			6057		1 208 915,10	0,00	0,00		
			6059		496 056,96	0,00	0,00		
56	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"	200 000,00	0,00	0,00		Gmina Elk
			6057		1 624 675,46	0,00	0,00		
			6059		286 707,43	0,00	0,00		
57	801	80195	6057	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	52 814,75	0,00	0,00		ZSS Straduny
			6059		5 556,59	0,00	0,00		
			6059		3 763,66	0,00	0,00		
58	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Gmina Elk / FS
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Rуска Wieś		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk / FS
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00	0,00		Gmina Elk
61	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Elk
62	900	90015	6050	Zapewnienie oświetlenia tuneli w miejscowości Siedliska		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
63	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Elkka		200 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Elk
64	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Elk
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców		3 200,00	3 200,00	3 200,00	Gmina Elk / FS
66	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00	3 600,00	3 600,00	Gmina Elk / FS

67	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		33 673,27	7 000,00	26 673,27		Gmina Elk / FS
68	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk / FS
69	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk / FS
70	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59		Gmina Elk / FS
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67		Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00		20 000,00		Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	20 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach		15 981,66		15 981,66		Gmina Elk / FS
76	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	Gmina Elk
77	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 579,82		13 579,82		Gmina Elk / FS
78	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19		Gmina Elk / FS
79	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	555 772,37	0,00				Gmina Elk
			6059		98 077,48	0,00				Gmina Elk
80	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kąteczny, Mrozy Wielkie, Regiel		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk
81	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90		20 638,90		Gmina Elk / FS
82	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13		18 872,13		Gmina Elk / FS
83	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo		15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
84	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00		Gmina Elk / FS
85	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50		Gmina Elk / FS
86	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58		Gmina Elk / FS
Razem:					13 944 869,24	12 074 300,01	11 563 642,00	520 658,01	0,00	9 388 190,00
-										

Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy”	22 263,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.	200 000,00
5	700	70006	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Elk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.	3 000 000,00
6	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
7	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 795 300,00
Razem:					5 241 188,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań	900	90095	4210	- zł	15 856,52 zł
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00 zł	
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00 zł	
		Remont budynku 7A	700	70005	4270	6 856,52 zł	
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00 zł	
2	Barany	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	23 238,90 zł
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00 zł	
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92601	6050	20 638,90 zł	
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	30 673,27 zł
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27 zł	
4	Białojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00 zł	13 828,97 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
5	Bobry	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry	600	60095	6050	10 000,00 zł	16 376,41 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	3 200,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	676,41 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	
6	Borki	Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	13 828,97 zł
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00 zł	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	
7	Buczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	17 520,16 zł
		Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	14 520,16 zł	
8	Chelchy	Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	31 609,07 zł
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	21 783,22 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup kos spalinowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	
10	Chruściele	Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	34 208,50 zł
		Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Ułwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	20 795,44 zł
12	Ciemie	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 269,31 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	
13	Giże	Remont drogi Giże - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	11 957,38 zł
14	Guzki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	11 801,41 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	
15	Kałęczy	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 507,94 zł
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94 zł	
16	Karbowskie	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00 zł	14 088,91 zł
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00 zł	
		Wymiana hydrantu z podziemnego na naziemny	754	75495	4300	5 000,00 zł	
17	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	15 960,50 zł
		Urządzenie spowalniające ruch	600	60095	6050	11 172,35 zł	
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 788,15 zł	15 544,59 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Wytczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	1 500,00 zł	
19	Lega	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	25 474,47 zł
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosiarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 zł	
		Integracja i festyn rodzinny miejscowości Lega	750	75095	4210	1 300,00 zł	
Remont chodnika	600	60016	6050	11 674,47 zł			
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	13 257,09 zł
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09 zł	

21	Małeczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	15 700,56 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00 zł	
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56 zł	
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	14 036,92 zł
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	4 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	6 536,92 zł	
23	Malkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	11 697,44 zł
		Koszenie boiska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	
24	Mącze	Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem	900	90095	4300	2 600,00 zł	12 945,15 zł
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15 zł	
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	100,00 zł	
25	Mąki	Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	12 321,30 zł
		Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	300,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	- zł	
26	Miluki	Wykonanie odcinka drogi 482 N	600	60016	6050	9 021,30 zł	13 001,13 zł
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	- zł	
		Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 001,13 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
27	Moldzie	Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00 zł	14 400,84 zł
		Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie	754	75495	6050	10 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
28	Mostołty	Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84 zł	18 248,00 zł
		Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00 zł	
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
29	Nowa Wieś Elcka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00 zł	51 988,60 zł
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostołtach	921	92109	4210	748,00 zł	
		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	
30	Oracze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	35 872,13 zł
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Górna dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00 zł	
31	Piaski	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60 zł	16 324,42 zł
		Remont kanalizacji przy domkach jednorodzinnych w Witynach	900	90001	4270	7 000,00 zł	
		Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
32	Pistki	Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	14 192,89 zł
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	18 872,13 zł	
		Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00 zł	
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00 zł	
33	Plociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00 zł	15 960,50 zł
		Zakup i montaż ławostolów	900	90095	4300	7 824,42 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
34	Przykópka	Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych Sołectwa Pistki, poprzez nawiezienie mieszanki drogowej i wyrównanie	600	60016	4270	10 192,89 zł	19 079,82 zł
		Zaprojektowanie drogi nr 493N	600	60016	6050	- zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
35	Przytuły	Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	15 596,58 zł
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
36	Regiel	Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	27 242,03 zł
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 579,82 zł	
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00 zł	
37	Regielnica	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58 zł	21 939,19 zł
		Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opal do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
38	Rękusy	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	13 465,05 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	13 000,00 zł	
39	Rostki Bajtkowskie	Przebieg i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 789,20 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19 zł	
		Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	10 065,05 zł
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	10 000,00 zł	12 789,20 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przebieg, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	

40	Rożyńsk	Udział w dożynkach gminnych i organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	30 569,30 zł
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	6 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30 zł	
41	Ruska Wieś	Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	21 731,26 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont piłkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26 zł	
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00 zł	
42	Rymki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	16 532,37 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
43	Sajzy	Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	16 168,40 zł
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Zakup i montaż ławostolów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	
44	Sędki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	16 740,33 zł
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	42 526,67 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67 zł	
46	Sordachy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82 zł	14 509,82 zł
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00 zł	
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	51 988,60 zł
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Organizacja imprezy sołectwej	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	12 488,60 zł	
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plaże na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Zabezpieczenie na zimę (demontaż) pomostu pływającego na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	4300	500,00 zł	
		Ustawienie szlabanu na drodze dojazdowej do plaży ul. Dębowa	600	60016	4300	2 000,00 zł	
Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90026	4300	4 000,00 zł			
Zakup i montaż urządzeń do warkoutu	900	90095	6050	- zł			
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 440,61 zł
		Wytyczenie drogi gminnej do jeziora	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61 zł	
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	14 972,72 zł
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Mące	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72 zł	
50	Szarek	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	15 180,67 zł
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00 zł	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67 zł	
51	Śniepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	11 489,48 zł
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,48 zł	
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00 zł	19 027,83 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83 zł	
53	NWE - Szosa Bajtkowska	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	20 171,58 zł
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58 zł	
54	Talusy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00 zł	19 235,78 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78 zł	
55	Woszczule	Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	33 324,69 zł
		Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Reprezentowanie sołectwa na dożynkach	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 324,69 zł	
56	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	32 481,66 zł
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem pomostu w drabinkę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	15 981,66 zł	
		Doposażenie świetlicy - sprzęt audiowizyjny i nagłaśniający	921	92109	4210	5 000,00 zł	
Razem						1 127 474,55 zł	1 127 474,55 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki												
				w tym:					z tego:							
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)		Środki z budżetu Gminy Elk "g"		Środki z budżetu krajowego "g"		Środki z budżetu UE "u"		Wydatki razem (10+14)			Wydatki z budżetu UE	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:			1 598 785,57	152 801,20	32 497,34	1 413 487,03	1 598 785,57	185 298,54	0,00	32 497,34	152 801,20	1 413 487,03	0,00	1 413 487,03	
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu	ECO ZIT Gmina Elk														
1.1	Razem wydatki			1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	1 478 594,04	
	2018 r			20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84		20 451,84	
	2019 r.			66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38		41 762,38	
	2020 r		Dz.853 Roz. 85395	208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42		135 389,42	
	2021 r			1 216 322,00	126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00		1 088 393,00	
	2022 r.			227 363,58	34 593,15	173,03	192 597,40	227 363,58	34 766,18		173,03	34 593,15	192 597,40		192 597,40	
	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach														
1.2	Razem wydatki			266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	226 279,05	
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03		214 594,03	
	2022 r			13 747,08	1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02		11 685,02	
	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Klucz do kompetencji														
1.3	Razem wydatki			448 572,47	23 144,45	44 141,43	381 286,59	448 572,47	67 285,88	0,00	44 141,43	23 144,45	381 286,59	0,00	381 286,59	
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	130 000,00	11 500,00	8 000,00	110 500,00	130 000,00	19 500,00		8 000,00	11 500,00	110 500,00		110 500,00	
	2022 r			318 572,47	11 644,45	36 141,43	270 786,59	318 572,47	47 785,88		36 141,43	11 644,45	270 786,59		270 786,59	

2	Wydatki majątkowe razem:	4 270 204,80	880 841,87	0,00	3 389 362,93	0,00	0,00	880 841,87	0,00	3 389 362,93	0,00	3 389 362,93
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020										
	Priorityet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk										
2.1	Razem wydatki	2 976 678,52	738 927,63	0,00	2 237 750,90	0,00	0,00	738 927,63	0,00	2 237 750,90	0,00	2 237 750,90
	2017 r.	55 350,00	10 522,04	0,00	44 827,97	0,00	0,00	10 522,04	0,00	44 827,97	0,00	44 827,97
	2018 r.	46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	0,00	0,00	8 791,74	0,00	37 456,26	0,00	37 456,26
	2019 r.	1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	0,00	0,00	223 556,89	0,00	946 551,57	0,00	946 551,57
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	1 704 972,06	496 056,96	0,00	1 208 915,10	0,00	0,00	496 056,96	0,00	1 208 915,10	0,00	1 208 915,10
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020										
	Nazwa projektu	Aktywne dzieci - Zdrowe dzieci										
2.2	Razem wydatki	2 394 677,71	359 286,69	0,00	2 035 391,02	0,00	0,00	359 286,69	0,00	2 035 391,02	0,00	2 035 391,02
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	1 911 382,89	286 707,43	0,00	1 624 675,46	0,00	0,00	286 707,43	0,00	1 624 675,46	0,00	1 624 675,46
	2022 r.	483 294,82	72 579,26	0,00	410 715,56	0,00	0,00	72 579,26	0,00	410 715,56	0,00	410 715,56
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020										
	Nazwa projektu	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok										
2.3	Razem wydatki	1 880 910,19	282 221,53	0,00	1 598 688,66	0,00	0,00	282 221,53	0,00	1 598 688,66	0,00	1 598 688,66
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	653 849,85	98 077,48	0,00	555 772,37	0,00	0,00	98 077,48	0,00	555 772,37	0,00	555 772,37
	2022 r.	1 227 060,34	184 144,05	0,00	1 042 916,29	0,00	0,00	184 144,05	0,00	1 042 916,29	0,00	1 042 916,29
	Razem:	5 868 990,37	1 033 643,07	32 497,34	4 802 849,96	32 497,34	0,00	1 066 140,41	0,00	4 802 849,96	0,00	4 802 849,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 556 701,00	345 888,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”		34 440,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m.		22 263,00
4	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”		89 185,00
5	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.		200 000,00
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	565 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	355 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					390 000,00	100 000,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty	280 000,00	
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty	20 000,00	
4	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	
5	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	
6	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
7	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	
RAZEM:					3 946 701,00	445 888,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	1 000 000,00	
2	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		3 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele		1 000 000,00
5	851	85195	0970	Środków na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	33 382,00	
6	851	85195	4010	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		17 617,30
7	851	85195	4110	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		3 048,80
8	851	85195	4120	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		222,50
9	851	85195	4210	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 478,00
10	851	85195	4300	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		11 015,40
11	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00	
12	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00
13	900	90095	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00	
14	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00
RAZEM:					9 048 382,00	9 436 572,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wpływy rozdziału 01010 o kwotę 1.000.000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych rozdziału 01095 o kwotę 7.400,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań rozdziału 60016 o kwotę 3.540,00 zł (dostosowano plan do wykonania). Zmniejsza się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 3.834.800,00 zł na zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg na terenie Gminy Ełk w związku ze zmianą terminu otrzymaniem dofinansowania od Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 15.200,00 zł dotyczące najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług (dostosowano plan do wykonania).

Zmniejsza się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 1.352.995,30 zł z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 17,00 zł z tytułu różnych opłat (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 1.300,00 zł z tytułu różnych dochodów (dostosowano plan do wykonania).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się wpływy rozdziału 75601 z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 5.460,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75615 z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 6.020,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75616 z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłaty prolongacyjnej o kwotę 231.540,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75618 z tytułu opłaty skarbowej i kosztów egzekucyjnych o kwotę 15.300,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75621 z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.370,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 179.721,19 zł, w tym 173.911,19 zł dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 177/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. (dostosowano plan do wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 186/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 28.444,29 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wpływy rozdziału 85195 dotyczące realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 6.298,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 85202 o kwotę 5.370,00 zł z tytułu wpływu z usług (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 85203 o kwotę 260,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostosowano plan do wykonania).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 213/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów rozdziału 85214 o kwotę 57.104,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 171/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85219 o kwotę 191,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania Decyzją Nr 188/2021 dokonano zwiększenia o kwotę 5.242,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku.

Zwiększa się wpływy rozdziału 85228 o kwotę 3.350,00 zł z tytułu wpływu z usług (dostosowano plan do wykonania).

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wpływy rozdziału 85501 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 85502 o kwotę 6.230,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 85504 o kwotę 214,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (dostosowano plan do wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90019 o kwotę 4.960,00 zł z tytułu różnych opłat (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 62.672,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji (dostosowano plan do wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 265.000,00 zł, dotyczący zakupu kruszywa do remontu dróg – 20.000,00 zł oraz zakupu usług dotyczących utrzymania dróg – 244.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się wydatki rozdziału 63095 o kwotę 2.142,91 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy z mapą sołectwa Lepaki.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 71012 o kwotę 15.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 101.111,77 zł, dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników, usług pozostałych (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 752 Obrona narodowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75212 o kwotę 585,21 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i odzieży ochronnej dla osób realizujących akcje kurierskie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na: wydatki bieżące SP Rękusy, SP Mrozy Wielkie oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące działu o kwotę 813.858,29 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dokonano przeniesień planu dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85195 dotyczących realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 6.298,00 zł.

Dokonano przeniesień dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb GOPS.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 213/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 57.104,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 171/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 191,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Decyzją Nr 188/2021 dokonano zwiększenia o kwotę 5.242,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku. Zwiększono o 90.000,00 zł plan rozdziału 85202, z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (DPS).

Dokonano przeniesień dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki działu o kwotę 16.884,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz dokonano przeniesień dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przeniesień wydatków dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb GOPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 90013 o kwotę 15.700,00 zł dotyczący zakupu usług pozostałych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 14.760,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa transakcyjnego na rzecz Gminy Ełk.

Zwiększa się wydatki rozdziału 90026 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Ełk.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92109 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka” - 3.000,00 zł (zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022),

- „Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Straduny ul. Słoneczna” – 154.700,00 zł.

Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w m. Nowa Wieś Ełcka ul. Szosa Bajtkowska” – 300.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny” – 2.000,00 zł (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2023).

Zmniejsza się wysokość wydatków realizowanych w 2021 r. zadań wieloletnich pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel” – 1.860.714,29 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy” – 2.183.285,71 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki” – 150.000,00 zł (zmiana zadania jednorocznego w wieloletnie).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpiecza się środki w kwocie 170.00,00 zł na zadanie pn. „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ełk”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego SP Woszczele” – 26.000,00 zł.

Zwiększa się środki na realizację projektu "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci" w 2021 r. o kwotę 674.636,27 zł (zadanie wieloletnie – zmiana struktury realizacji wydatków w latach).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się środki na objęcie udziałów ZUG Gminy Ełk sp. z o.o., o kwotę 154.700,00 zł.

Zmniejsza się środki na realizację zadania w 2021 r. pn. „Budowa pomostu w m. Bajtkowo” – 5.000,00 zł (zmiana zadania jednorocznego w wieloletnie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się środki na realizację projektu „Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!” w 2021 r. o kwotę 474.636,27 zł (zadanie wieloletnie – zmiana struktury realizacji wydatków w latach).

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Bajtkowo:

- wprowadza się zadanie bieżące pn. „Remont budynku 7A” na kwotę 6.856,52 zł (70005§4270),

- wycofuje się zadanie bieżące pn. „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań” na kwotę 6.856,52 zł (90095§4210).

2. FS Lega:

- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy” o kwotę 300,00 zł (92109§4210), po zmianie wartość zadania wynosi 500,00 zł,

- wprowadza się zadanie bieżące pn. „Integracja i festyn rodzinny miejscowość Lega” na kwotę 1.300,00 zł (75095§4210).

3. FS Mąki:

- wycofuje się zadanie bieżące pn. „Festyn rodzinno-historyczny” na kwotę 2.850,00 zł (75095§4210).
- 4. FS Mrozy Wielkie:
 - zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny” o kwotę 500,00 zł (75095§4210), po zmianie wartość zadania wynosi 3.500,00 zł,
 - wycofuje się zadanie bieżące pn. „Udział sołectwa w dożynkach gminnych” na kwotę 500,00 zł (75095§4210).
- 5. FS Pistki:
 - wprowadza się zadanie bieżące pn. „Uzupełnienie ubytków drogach gminnych sołectwa Pistki” na kwotę 11.192,89 zł (70005§4270).
- 6. FS Regiel:
 - wprowadza się zadanie bieżące pn. „Zakup i montaż lustra drogowego” na kwotę 1.000,00 zł (60016§4300).
- 7. FS Straduny:
 - wprowadza się zadanie pn. „Organizacja imprezy sołectkiej” na kwotę 2.000,00 zł (75095§4210),
 - wycofuje się zadanie bieżące pn. „Udział w dożynkach gminnych” na kwotę 2.000,00 zł (75095§4210).

Wydatki majątkowe

1. FS Lega:
 - zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika” o kwotę 1.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 11.674,47 zł.
2. FS Mąki:
 - zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odcinka drogi 482N” o kwotę 2.850,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 9.021,30 zł.
3. FS Pistki:
 - wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie drogi Nr 493N” na kwotę 10.192,89 zł (70005§4270).
4. FS Regiel:
 - zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Chodnik wzdłuż drogi Nr 268N” o kwotę 1.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 13.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....
- 2) pracownika merytorycznego..... *Staszczek M. J.*
- 3) Rady Prawnego.....
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych *Staszczek M. J.*
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy